

TOKELAU S.A.

Guayaquil, 08 de Junio del 2007

SEÑORITA:

BERENICE MARIELA ALVAREZ CEVALLOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TOKELAU S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **TOKELAU S.A.**, se constituyó el 12 de Abril de 2007, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Titular de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Abril del 2007.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

Freddy Méndez García
FREDDY MENDEZ GARCIA
Secretario AD-HOC

Guayaquil, 08 de Junio del 2007

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **TOKELAU S.A.**

Berenice Alvarez Cevallos
BERENICE MARIELA ALVAREZ CEVALLOS
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0925378804

